



Proceso: Direcciónamiento Estratégico		Tipo de Proceso: Estratégico		Dependencia: Secretaría de Planeación																			
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA			ANÁLISIS DE CAUSAS		FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA										SEGUIMIENTO		CIERRE						
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sglo.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			
						Cantidad	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo								Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz
1	Oportunidad de Mejora	No se observa en la estrategia publicada un cronograma que integre las demás actividades que hacen parte de la implementación del proceso de Rendición de Cuentas que contenga la responsable y la fecha estimada de ejecución	No se considero en el momento de la publicación incluir el cronograma de actividades como anexo	Incluir como anexo y publicar el cronograma de actividades que soporta el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Un cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas publicado	1	Numero	Numero de cronogramas de actividades de la estrategia de rendición de cuentas publicado	01/04/2023	01/08/2023	122	Angelica Lenis	Contratista Sec. Participación Comunitaria	31-ago-2023	0%	Vencida			SI				
2	Oportunidad de Mejora	De acuerdo a la muestra revisada no se identificó una convocatoria con un tiempo que se considere razonable. Por lo cual es importante que la entidad revise y realice acciones de mejora para el próximo ejercicio de RdC que garantice según el MURD la difusión de manera amplia de cada uno de los espacios de diálogo y rendición de cuentas	La ciudadanía no recuerda las convocatorias o invitaciones a los diferentes espacios de rendición de cuentas con mucha antelación	Convocar e invitar con mayor tiempo de antelación a los diferentes espacios de rendición de cuentas generando mayor participación ciudadana	Definir un cronograma de convocatorias con antelación a los diferentes espacios de rendición de cuentas realizados	1	Numero	Numero de convocatorias de los espacios de rendición de cuentas	01/04/2023	31/12/2023	274	Luz Karine Gajales	Contratista Dir. Comunicaciones	31-ago-2023	0%	En ejecución			SI				
3	Oportunidad de Mejora	No se identificó en esta rendición a la ciudadanía la inclusión de información del estado presupuestal de la entidad. Se recomienda revisar para el próximo ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad Palmirana adicional este tipo de información	Se relaciona la ejecución presupuestal por temas estratégicos de cada dependencia, sin consolidarse, ni considerarse como requisito a incluir en el informe	Informar en los diferentes espacios de rendición de cuentas e incluir en el informe final el estado presupuestal de la Administración	Definir el estado presupuestal de la entidad para ser informado y publicado en los espacios e informe de rendición de cuentas realizados	2	Numero	Numero de espacios de diálogo e informes donde se incluye el estado presupuestal de la entidad	01/04/2023	31/12/2023	274	Gabriel Rodríguez	Profesional Esp. Sec. Planeación	31-ago-2023	0%	En ejecución			SI				
4	Oportunidad de Mejora	De acuerdo con lo identificado en la etapa de ejecución se resalta un ejercicio continuo de rendición de cuentas a la ciudadanía a partir del segundo semestre del 2022. Aunque es importante que la entidad revise la consideración para próximos ejercicios de rendición y espacios de diálogo presenciales, la verificación previa de asistencia con relación a participantes en estado de discapacidad auditiva y la necesidad de contar con servicios de traductor de lenguaje de señas si es el caso.	No se identifico en el informe de caracterización de grupos de valor personas que manifiestan alguna discapacidad auditiva	Disponer con el servicio de traductor de lenguaje de señas en los diferentes espacios de rendición de cuentas previa identificación de asistencia de personas son dicha condición	Contar con el servicio de traductor de lenguaje de señas en los espacios para rendir cuentas	1	Numero	Numero de espacios de rendición de cuentas con servicio de traductor de lenguaje de señas	01/06/2023	31/12/2023	213	Angelica Lenis	Contratista Sec. Participación Comunitaria	31-ago-2023	0%	En ejecución			SI				
5	Acción Correctiva	Aunque se realizó un ejercicio de evaluación de los espacios de rendición de cuentas de resultados, no se observa que se hayan incluido los datos correspondientes a los resultados de los espacios de diálogo participativos realizados por: la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y el IMDER. Lo que es conforme con lo establecido en la estrategia de rendición 2022 de la alcaldía de Palmira en la etapa de seguimiento y el principio de la calidad de la información que establece la ley 1712 de 2014	En el informe de sistematización de los espacios no se mencionaron las dependencias que no entregaron el informe del espacio de dialogo realizados, lo que permite sustentar resultados incompletos de la consolidación	Consolidar de manera rigurosa los resultados de los informes de sistematización de los espacios de dialogo realizados por las dependencias y mencionar las situaciones que se presentan para recolectar la información requerida para su desarrollo	Informe de resultados de los espacios de dialogo realizadas por las diferentes dependencias, con información veraz y oportuna	1	Numero	Numero de informe de los resultados de los espacios de dialogo de la administración con información veraz y oportuna	01/07/2023	30/11/2023	152	Angelica Lenis	Contratista Sec. Participación Comunitaria	31-ago-2023	0%	En ejecución			SI				
6	Acción Correctiva	en el "INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS DE DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL" se recolecta las preguntas realizadas por la asistentes en los diferentes espacios, sin embargo no se identifica la respuesta dadas y compromisos adquiridos; lo que no es conforme con lo establecido por el MURC, el artículo 56 de la ley 1757 de 2015 y las revisiones de autodiagnostico	Las respuesta dadas a la ciudadanía en los diferentes espacios se daban en el desarrollo del mismo y no se documentaron	Diseñar un formato que permita documentar las respuestas dadas a la ciudadanía y posterior publicación en la agina web de la entidad	Documentar las respuestas dadas a la ciudadanía en los espacios de dialogo y posterior publicación	1	Numero	Numero de informes de respuestas dadas a las ciudadanía en los diferentes espacios realizados y publicados en la pagina web	01/04/2023	31/12/2023	274	Angelica Lenis	Contratista Sec. Participación Comunitaria	31-ago-2023	0%	En ejecución			SI				
7	Oportunidad de Mejora	Se observa que en el informe se recolecta los datos de las encuestas diligenciadas de los asistentes de los diferentes espacios de rendición, esto permite conocer las impresiones de los mismos, sin embargo no se identifica un análisis de resultados de las encuestas para conocimiento público e insumo para la nueva estrategia. Por lo cual se considera que la dependencia que lidera el informe revise la aplicación de un análisis a los resultados de las encuestas, lo mismo podría aplicarse a las métricas de los medios de convocatoria	No se impartió el lineamiento a las dependencias para realizar un análisis a los resultados que genera la aplicación de las encuestas de satisfacción de los diferentes espacios realizados	Realizar un análisis detallado a los resultados generados en la aplicación a los encuestas de satisfacción de los espacios de rendición realizados y de las métricas de los medios de convocatoria	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción con y métricas de los medios de convocatoria con su respectivo análisis realizado	2	Numero	Numero de informes con resultados de las encuestas de satisfacción y métricas de los medios de convocatoria con su respectivo analisis	01/04/2023	31/12/2023	274	Angelica Lenis	Contratista Sec. Participación Comunitaria	31-ago-2023	0%	En ejecución			SI				



Proceso: Direcciónamiento Estratégico		Tipo de Proceso: Estratégico		Dependencia: Secretaría de Planeación																				
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO					CIERRE									
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador			Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sglo.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo								Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz
8	Oportunidad de Mejora	No se observa un título o nombre claro dentro del cuerpo del documento publicado que indique al público que es el informe de evaluación de la estrategia rendición de cuentas Palmira 2022	No se tuvo en cuenta mencionar el título al cual corresponde el documento en su presentación	Incluir el título correspondiente a cada uno de los informes o documentos que se generan entorno al proceso de rendición de cuentas	Informes o documentos del proceso de rendición de cuentas con correspondiente título	1	Numero	Numero de documentos generados del proceso de rendición de cuentas con su respectivo título	01/04/2023	31/12/2023	274	Angelica Lems	Comité de Participación Comunitaria	31-ago-2023		0%	En ejecución			SI				